

AGASSYCORP S. A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2005

Ref - 104.805 - m - 05

Señor Don
DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Ciudad.-

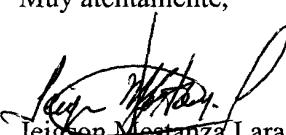
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía AGASSYCORP S. A., en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2005, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior, bajo el cargo de Presidente, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 2005.

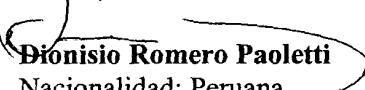
En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatuto sociales otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 7 de julio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de octubre del mismo año.

La compañía AGASSYCORP S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 25 de febrero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de abril del mismo año.

Muy atentamente,


Jeigson Mestanza Lara
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AGASSYCORP S. A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Lima, 31 octubre de 2005.-


Dionisio Romero Paoletti
Nacionalidad: Peruana
Pasaporte No.2851176

104.805

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGASSYCORP S.A.**, a favor de **DIONISIO ROMERO PAOLETTI**, a foja **116.392**, Registro Mercantil número **21.769**, y anotada el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.869** del Repertorio, a las 16:25 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 42869
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: